

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 2011-2022

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	35498974,26	33664100,00	40484860,41	36663543,00	32000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
a	bieżące	30668541,37	29464100,00	30738591,41	30868136,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
b	majątkowe	4830432,89	4200000,00	9746269,00	5795407,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00				
	w tym sprzedaż majątku	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II	Wydatki	43323910,26	37599196,00	43423986,41	34560859,00	34717987,00	29200644,09	28680000,00	28680000,00	28780000,00	28880000,00	28700000,00	30000000,00
a	bieżące	30608061,45	25332326,00	26000000,00	30208659,00	26517987,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00
	obsługa długu	500000,00	1000000,00	750000,00	600000,00	585000,00	500000,00	450000,00	450000,00	400000,00	400000,00	350000,00	300000,00
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14910765,85	14880262,00	15326659,00	15786458,00	16575780,90	17404569,95	18274798,44	19188538,36	20147965,28	21155363,55	21155363,55	21155363,55
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	321000,00	322390,00	332062,00	342024,00	352284,72	362853,26	373738,86	384951,03	396499,56	408394,54	420646,38	433265,77
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	4100,00	346002,00	58870,00	0,00	0,00							
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	9292,80	9292,80	2305,80	0,00	0,00							
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	majątkowe	12715848,81	12266870,00	17423986,41	4352200,00	8200000,00	2200644,09	1680000,00	1680000,00	1780000,00	1880000,00	1700000,00	3000000,00
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	10880253,11	10559355,91	16268186,41	4352200,00	8082655,91	2200644,09						
III	Przychody	9563220,00	6000000,00	5091810,00	0,00	5000000,00	420644,00	0,00	0,00				
a	zaciągany dług	9343620,00	2000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	w tym pożyczki	0,00											
	kredyty	9343620,00	2000000,00	4000000,00	0,00								
	emisja obligacji												
b	spłata udzielonych pożyczek	100000,00											
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki	119600,00	4000000,00	1091810,00	0,00	5000000,00	420644,00						
IV	Rozchody	1738284,00	2064904,00	2152684,00	2102684,00	2282013,00	2220000,00	2320000,00	2320000,00	2220000,00	2120000,00	2300000,00	1000000,00
a	spłata długu	1638284,00	2064904,00	2152684,00	2102684,00	2282013,00	2220000,00	2320000,00	2320000,00	2220000,00	2120000,00	2300000,00	1000000,00
	w tym pożyczki	82684,00	82684,00	82684,00	82684,00	62013,00	0,00						
	kredyty	1555600,00	1982220,00	2070000,00	2020000,00	2220000,00	2220000,00	2320000,00	2320000,00	2220000,00	2120000,00	2300000,00	1000000,00
	wykup obligacji												
b	pożyczki do udzielenia	100000,00	0,00										
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-7824936,00	-3935096,00	-2939126,00	2102684,00	-2717987,00	1799355,91	2320000,00	2320000,00	2220000,00	2120000,00	2300000,00	1000000,00

Ip.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Va	Finansowanie deficytu	7824936,00	3935096,00	4000000,00	0,00	2717987,00	0,00	0,00	0,00					
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	kredyty	7824936,00	2000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wolne środki	0,00	1935096,00	0,00	0,00	2717987,00	0,00	0,00	0,00					
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	2102684,00	0,00	1799355,91	2320000,00	2320000,00	2220000,00	2120000,00	2300000,00	1000000,00	
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	2102684,00	0,00	1799355,91	2320000,00	2320000,00	2220000,00	2120000,00	2300000,00	1000000,00	
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Prognoza kwoty długu	17102285,00	17037381,00	18884697,00	16782013,00	14500000,00	12280000,00	9960000,00	7640000,00	5420000,00	3300000,00	1000000,00	0,00	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,02%	9,10%	7,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	48,18%	50,61%	46,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0602	0,0910	0,0717	0,0737	0,0896	0,0877	0,0894	0,0894	0,0845	0,0813	0,0855	0,0419	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,0860	0,0895	0,0933	0,0957	0,1327	0,1290	0,1290	0,1290	0,1290	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0123	0,0000	0,0056	0,0063	0,0434	0,0445	0,0477	0,0435	0,0871	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	1 638 284,00	2 064 904,00	2 152 684,00	2 102 684,00	2 282 013,00	2 220 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 220 000,00	2 120 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do	119 600,00	4 000 000,00	1 091 810,00	2 102 684,00	5 000 000,00	2 219 999,91	2 320 000,00	2 320 000,00	2 220 000,00	2 120 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00
		dług spłacany nowozaciągany długiem	1 518 684,00	-1 935 096,00	1 060 874,00	0	-2 717 987	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wielkości kontrolne i informacyjne													
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - średnia z	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla	0,0073	0,1287	0,1220	0,0180	0,1401	0,1290	0,1290	0,1290	0,1290	0,1290	0,1290	0,1290
D.	Równowaga budżetowa D + P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	180 079,92	8 131 774,00	5 830 401,41	659 477,00	9 482 013,00	4 420 644,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
F.	Obsługa długu związana z UE				x	x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE												
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne												
I.	Dług na koniec roku związany z UE												
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	6,02%	9,10%	7,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	48,18%	50,61%	46,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0802	0,0910	0,0717	0,0737	0,0896	0,0877	0,0894	0,0894	0,0845	0,0813	0,0855	0,0419
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,0123	0,0000	0,0056	0,0063	0,0434	0,0445	0,0477	0,0435	0,0871
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady

Czesław Glen